

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-28-10:32 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 366806020                                                   | Fecha Registro:       | 2020-12-16                                 | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Reservas presupuestales                                     | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:                                    | 659420                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020-12-18                                                  | Código de Referencia: | 04500258800366806020                       |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 466.756.685,00                                              | Valor Deducciones:    | 89.292.309,00                              |                                                    | Valor Neto:                                                       | 377.464.376,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | Valor Bruto           | 466.756.685,00                             | Valor Deducciones                                  | 89.292.309,00                                                     | Valor Neto                             | 377.464.376,00    | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC  |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   | No Recauda:              |                             |            |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                        |                       |                                            | Reintegrado Deducciones Pesos:                     | 0,00                                                              |                                        |                   | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00                        |            |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                        |                       |                                            | Reintegrado Deducciones Moneda:                    | 0,00                                                              |                                        |                   | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00                        |            |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 901297430                                                   | Razón Social:         | CONSORCIO MTOS PENITENCIARIOS              |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 049292188                                                   | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.                      |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente                | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                       |                                            | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                       |                                            | Número:                                            | fe-1 - CTO 174-2019                                               |                                        | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2020-12-16 |                |              |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                                             | FUENTE                                                      | REC                   | SIT                                        | VALOR                                              |                                                                   | VALOR PAGADO                           | VALOR REINTEGRADO |                          | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |            |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                       |                                            | PESOS                                              | MONEDA                                                            | PESOS                                  | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA        | USO DE PROYECTO             | MONEDA     | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                             |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                                      | 16                    | CSF                                        | 466.756.685,00                                     | 0,00                                                              | 466.756.685,00                         |                   |                          |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                       | TERCERO                                    |                                                    |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR             | VALOR AJUSTADO PAGO      | VALOR REINTEGRADO           |            |                |              |
| 2-01-04-01-14                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA                              |                       | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 2,000 %           | 9.293.000,00             | 9.293.000,00                |            |                |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                                                                                                                                                                                                     | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS   |                       | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 15,000 %          | 317.812,00               | 317.812,00                  |            |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE |                       | 8999999001                                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |                                                                   |                                        | 2,000 %           | 9.293.000,00             | 9.293.000,00                |            |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                          |                       | 830114475                                  | MINISTERIO DEL INTERIOR                            |                                                                   |                                        | 5,000 %           | 23.231.897,00            | 23.231.897,00               |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                           |                       | 891380033                                  | MUNICIPIO DE BUGA                                  |                                                                   |                                        | 0,500 %           | 480.932,00               | 480.932,00                  |            |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS               |                       | 901297430                                  | CONSORCIO MTOS PENITENCIARIOS                      |                                                                   |                                        | 100,000 %         | 46.675.668,00            | 46.675.668,00               |            |                |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |                                                    |                                                                   | FECHA                                  | VALOR             | ATRIBUTO LINEA DE PAGO   | ESTADO                      |            |                |              |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                       | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                                                    |                                                                   | 2020-12-15                             | 466.756.685,00    | 05 NINGUNO               | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)